

محضر إجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣ وفى تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أم جروب للصناعة والتجارة العالمية - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية بالعنوان دار الهيئة الهندسية ٦ شارع إحسان عبد القدوس - منشية البكري قاعه براديز ا وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة مشتملة علي جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الموعد القانوني وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- النظر في تعديل المادة " ٣ " من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة :-

١- نشاط بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول .

٢- نشاط بيع الاجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية .

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ / خالد جمال الدين محمد محمود رئيس مجلس

الإدارة

والعضو المنتدب وحضر هذا الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

* السيد الأستاذ / هاني جمال الدين محمد محمود

* السيد الأستاذ / خالد شوقي سعودي

* السيد المهندس / أحمد حسن الغريب

* السيد الاستاذ / صلاح الدين عمرو صلاح الدين محمد محمود

* السيد الأستاذ / ياسمين إسماعيل علي

كما حضر هذا الاجتماع :

الاستاذ / تامر نبراوي - الاستاذ / ياسر طلعت الطوخي مفوضين عن مكتب

مورستيفنس إيجيبت.

ولم يحضر الاجتماع :

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

السيد / عمرو علاء محمد هاجر

المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ-٣ تليفون : ٢٤٠١٥٦٣٦ - ٢٤٠٢٤٤٦٥ فاكس : ٢٤٠٢٧٧٧١ - ٢٤٠٢٧٧٧١
مكتب القاهرة : ١٨٠ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدي : ١١٣٧١ القاهرة - مصر

E-mail: info@mti-mmgroup.com

website: www.mti-mmgroup.com



رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ٣٩٦ مليون جنيه
سجل تجارى ٦.٩ شركة أموال

أحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

وفى بداية الجلسة عينت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين كل من السادة :

الأستاذ / أسامه فتحي صديق
أميناً للسر
الأستاذ / محمد صابر عبد العزيز
جامعي أصوات
الأستاذ / عمرو علاء عبد الحي
جامعي أصوات

ثم قام السادة / مراقب الحسابات بمراجعته إجراءات توجيه الدعوة وتأكدوا من صحتها كما اعتمدوا وجامعي الأصوات كشف حضور السادة المساهمين الذي تبين منه أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بالأصالة قد بلغت ١٧٢٠٣٦٣٩١ عدد سهم وبالإنبابة قد بلغت ١٠٩٢٣٣٥٠٣ سهم من إجمالي أسهم ٤٩٥ مليون سهم وبذلك يكون رأس المال ممثلاً في هذا الاجتماع بنسبه ٥٦.٨٢ % وذلك بعد استبعاد حضور ٣٥ سهم من نسبة الحضور حيث تم تجميد اسهمهم بعد الميعاد القانوني .

وبناء على ما تقدم أفتتح السيد / رئيس الاجتماع الجلسة بيسم الله الرحمن الرحيم واستعرض سيادته جدول الأعمال الذي تناولته الجمعية العامة غير العادية بالمناقشة حيث تمت الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على القرارات التالية :

تعديل المادة " ٣ " من النظام الأساسي للشركة وذلك بأضافة :-

- ١- نشاط بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول .
- ٢- نشاط بيع الاجهزه المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية .

الماده ٣ قبل التعديل

- ١ . إنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية ومعداتها واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة وعمل عمارات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركييبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة واستيراد السيارات والجرارات الزراعية ومعداتها واللوادر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة كاملة وما يلزمها من قطع غيار وصيانة وغيرها .
- ٢ . تجهيز وإعداد وتغليف المواسير التي يتم استيرادها بمعرفة الشركة .
- ٣ . إنتاج مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة .
- ٤ . استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح باستيرادها وفقاً للقانون
- ٥ . التوكيلات التجاربه المصريه وتجارة واستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاستشعار عن بعد مع تقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية المتقدمة وكذلك استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التليفونات المحمول وأعمال الصيانة والإصلاح عن طريق مراكز خدمة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ٢٩٦ مليون جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



المخازن : العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية أ-٣ تليفون : ١٥/٤١٢٢٩١ فاكس : ١٥/٤١٢٢٩٥
مكتب القاهرة : ١٨ عمارات العبور طريق صلاح سالم - رمز بريدى : ١١٣٧١ القاهرة - مصر
تليفون : ٢٤٠١٠٠٤٠ - ٢٤٠١٥٦٣٦ فاكس : ٢٤٠٢٤٤٦٥ - ٢٤٠٢٧٧٧١
E-mail: info@mti-mmgroup.com website: www.mti-mmgroup.com

٦. شراء وبيع العقارات والأراضي والمنقولات لخدمة أغراض الشركة فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم ١٢ للقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك شبة جزيرة سيناء وحلايب وشلاتين تستوجب موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً .
- ٧ . تجميع وتصنيع تكيف إسبليت والتليفون المحمول في إحدى المناطق الصناعيه الجديدة .
- ٨ . تصدير جميع السلع والمنتجات المسموح بتصديرها للخارج وفقاً للقانون .
- ٩- بيع جميع السلع والمنتجات المذكوره في غرض الشركه بما فيها السيارات والجرارات الزراعيه والاوناش واللواذر ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة ٣ بعد التعديل

- ١ . إنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللواذر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة وعمل عمارات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة واستيراد السيارات والجرارات الزراعية ومعداتنا واللواذر ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة كاملة وما يلزمها من قطع غيار وصيانة وغيرها .
- ٢ . تجهيز وإعداد وتغليف المواسير التي يتم استيرادها بمعرفة الشركة .
- ٣ . إنتاج مستلزمات الإنتاج اللازمة لخدمة أغراض الشركة .
- ٤ - استيراد كافة السلع والمنتجات المسموح باستيرادها وفقاً للقانون
٥. التوكيلات التجاربه المصريه وتجارة واستيراد الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاستشعار عن بعد مع تقديم الخدمات الفنية والتكنولوجية المتقدمة وكذلك استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة التليفونات المحمول وأعمال الصيانة والإصلاح عن طريق مراكز خدمة متخصصة في هذه المجالات
٦. شراء وبيع العقارات والأراضي والمنقولات لخدمة أغراض الشركة فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم ١٢ للقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ وكذلك شبة جزيرة سيناء وحلايب وشلاتين تستوجب موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً .
- ٧ . تجميع وتصنيع تكيف إسبليت والتليفون المحمول في إحدى المناطق الصناعيه الجديدة .
- ٨ . تصدير جميع السلع والمنتجات المسموح بتصديرها للخارج وفقاً للقانون .
- ٩- بيع جميع السلع والمنتجات المذكوره في غرض الشركه بما فيها السيارات والجرارات الزراعيه والاوناش واللواذر
- ١٠- نشاط بيع اجهزة المحمول والخطوط وكروت شحن المحمول .
- ١١- نشاط بيع الاجهزه المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية .

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ٣٩٦ مليون جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود



ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

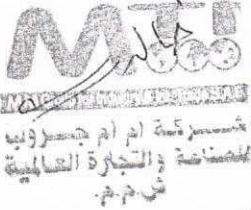
وقد قرر الحاضرون تفويض السيد / سامي أحمد محمد الدمرداش والسيد / محمود يحيي حفي مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتمثيلنا أمام الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والغرفة التجارية وغيرها من المصالح الحكومية وغير الحكومية .
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



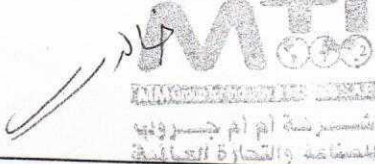
عمر وعلاء
محمد فايز

اقرار رئيس الاجتماع

اقر انا/ خالد جمال الدين محمد محمود، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م، بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ٢٩٦ مليون جنيه
سجل تجارى ٦٠٩ شركة أموال

رئيس الاجتماع



إحدى
شركات مجموعة
أولاد محمد محمود

